

Ai signori azionisti di
Cellularline S.p.A.

Reggio Emilia, 25 marzo 2020

Oggetto: Assemblea ordinaria di Cellularline S.p.A. del 24 aprile 2020. Presentazione di una lista di candidati per la nomina di consigliere di amministrazione di Cellularline S.p.A.

Signori Azionisti,

facciamo riferimenti all'Assemblea Ordinaria di Cellularline S.p.A. convocata per il giorno 24 aprile 2020 avente tra gli argomenti all'ordine del giorno la "Nomina del Consiglio di Amministrazione".

Ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale di Cellularline S.p.A., il Consiglio di Amministrazione

DEPOSITA

la presente lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Cellularline S.p.A., da sottoporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

In conformità a quanto richiesto dall'articolo 11 dello Statuto sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

- (i) lista che elenca mediante numero progressivo i candidati che si propone di nominare alla carica di amministratore;
- (ii) *curriculum vitae* dei candidati;
- (iii) dichiarazioni con le quali ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società, inclusa la dichiarazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza.

Con l'occasione, il Consiglio di Amministrazione propone:

- (iv) di stabilire in 10 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (v) di fissare in tre esercizi e, dunque, fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022, la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione;
- (vi) di nominare Antonio Tazartes alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (vii) di definire il compenso annuo lordo degli amministratori in massimi Euro 350.000, inclusi quelli investiti di particolari cariche e i membri dei comitati consiliari.

Per il Consiglio di Amministrazione
Christian Aleotti

(Amministratore Delegato, munito dei necessari poteri in forza di delibera consiliare)

ALLEGATO 1**LISTA CANDIDATI PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
CELLULARLINE SP.A.**

Assemblea ordinaria degli azionisti del 24 aprile 2020

| Numero progressivo | Nome e cognome | Luogo e data di nascita | Requisiti di indipendenza ex art. 148, comma 3, TUF | Requisiti di indipendenza ai sensi del codice di autodisciplina |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|--|
| 1 | Antonio Luigi Tazartes | Milano 20/05/1959 | | |
| 2 | Christian Aleotti | Reggio Emilia 30/04/1977 | | |
| 3 | Marco Cagnetta | Torino 30/03/1962 | | |
| 4 | Giorgina Gallo | Torino 2/04/1960 | X | X |
| 5 | Alberto Grignolo | Cuneo 8/05/1973 | X | X |
| 6 | Paola Gina Maria Schwizer | Milano 30/05/1965 | X | X |
| 7 | Stefano Cerrato | Torino 23/06/1967 | | |
| 8 | Cristian D'Ippolito | Guardiagrele (CH) 4/12/1975 | | |
| 9 | Carlo Moser | Trento 6/09/1970 | | |
| 10 | Piero Foglio | Reggio Emilia 27/02/1953 | | |

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E *CURRICULUM VITAE*

26

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CELLULARLINE S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cellularline S.p.A, con sede legale in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A ("Società"), per il giorno 24 aprile 2020, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la Sede sociale, il sottoscritto ANTONIO LUIGI TAZARTES, nato a MILANO il 20/05/1959, C.F. TZRNNL59E20F205S, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto ("Lista")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare la/il sottoscritta/o ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina")

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, la sottoscritta dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Milano, 20/03/2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Lopez". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath the name.

[Firma]

**DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN
CONSIDERAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CELLULARLINE S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cellularline S.p.A, con sede legale in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A ("Società"), per il giorno 24 aprile 2020, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la Sede sociale, il sottoscritto ANTONIO LUIGI TAZARTES, nato a MILANO il 20/05/1959, C.F. TZRNNL59E20F205S, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto

DICHIARA

- di detenere i seguenti incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso

| Incarico ricoperto | Società |
|-------------------------|---------------------------------|
| Consigliere | CRESCITA HOLDING S.r.l. |
| Consigliere | NOVAMONT S.p.A. |
| Consigliere | INDUSTRIE ILPEA S.p.A. |
| Consigliere | ILPEA INDUSTRIES INC. |
| Liquidatore | TACOMI S.R.L. in Liquidazione |
| Amministratore Unico | TAZIO S.R.L. |
| Presidente del CdA e AD | INVESTITORI ASSOCIATI S.R.L. |
| Consigliere | FONDAZIONE CRT TEATRO DELL'ARTE |
| Consigliere | DEM ITALY S.R.L. |
| Consigliere | CAF ONLUS |

Milano, 20/03/2020



[Firma]

ANTONIO LUIGI TAZARTES

Antonio Tazartes è nato a Milano (MI) il 20 maggio 1959 e, dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano nel 1983, ha iniziato a collaborare con lo Studio Legale Erede Bianchi e Gilberti. Nel 1984 ha conseguito un M.C.J. (*Master of comparative Jurisprudence*) presso la *New York University* (Stati Uniti d'America) e, nel 1986, un M.B.A. presso la INSEAD di Fontainebleau, Francia. A Parigi, tra il 1984 e il 1985 ha lavorato nell'area commerciale presso Laboratoires Gani e dal 1986 ha collaborato per due anni con McKinsey&Company. In seguito, ha rivestito la carica di manager presso Bain, Cuneo e Associati e di *managing director* presso Bain, Gallo, Cuneo Capital Investments, dove ha consolidato la propria esperienza relativa al settore finanziario. Nel 1993 ha fondato, insieme ad altri soci, Investitori Associati, in cui ricopre ancora la carica di senior partner. Si segnala che, nel corso della propria carriera, Antonio Tazartes ha sviluppato una notevole esperienza nel settore delle acquisizioni e ha ricoperto il ruolo di consigliere in importanti realtà industriali, tra cui alcune società quotate, quali Castelgarden S.p.A., Guala Closures Group, Lottomatica S.p.A. e Seat Pagine Gialle S.p.A..

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CELLULARLINE S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cellularline S.p.A, con sede legale in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A ("Società"), per il giorno 24 aprile 2020, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la Sede sociale, il sottoscritto Christian Aleotti, nato a Reggio Emilia il 30/04/1977, C.F. LTTCRS77D30H223R, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto ("Lista")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare la/il sottoscritta/o ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

- X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina")

ovvero

- X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, la sottoscritta dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

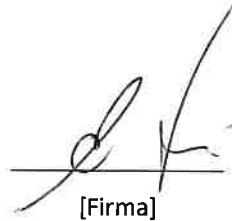
La/il sottoscritta/o dichiara inoltre:



- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Reggio Emilia, 24/03/2020



[Firma]

**DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN
CONSIDERAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CELLULARLINE S.P.A.**

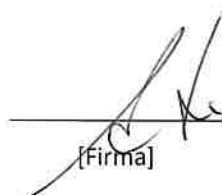
Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cellularline S.p.A, con sede legale in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A ("**Società**"), per il giorno 24 aprile 2020, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la Sede sociale, il sottoscritto Christian Aleotti, nato a Reggio Emilia, il 30/04/1977, C.F. LTTCRS77D30H223R, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto

DICHIARA

- di detenere i seguenti incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso

| Incarico ricoperto | Società |
|---|---------------------------|
| Amministratore Delegato | CELLULARLINE S.P.A. |
| Amministratore | C.A. IMMOBILIARE USA INC. |
| Presidente del Consiglio di Amministrazione | SYSTEMA SRL |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Reggio Emilia, 24/03/2020


[Firma]

Christian Aleotti

Amministratore Delegato

Curriculum Vitae

Christian Aleotti ha iniziato la propria carriera professionale all'interno del Gruppo Cellular immediatamente dopo la sua costituzione, affiancando i due soci fondatori, Piero Foglio e Stefano Aleotti.

Christian, nell'ambito della sua ultraventennale esperienza all'interno di Cellular, ha partecipato in prima persona - con ruolo sia imprenditoriale che manageriale - allo sviluppo del Gruppo, focalizzandosi in particolare sulle aree strategiche di Ricerca e Sviluppo, Supply Chain, Prodotto e Acquisti, divenendo oggi una delle personalità più conosciute e autorevoli nel mercato.

Christian ricopre attualmente la carica di Co-CEO/Amministratore Delegato R&D, Product & Purchasing e Supply Chain del Gruppo.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CELLULARLINE S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cellularline S.p.A, con sede legale in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A ("Società"), per il giorno 24 aprile 2020, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la Sede sociale, il sottoscritto Marco Cagnetta, nato a Torino il 30/03/1962, C.F. CGNMRC62C30L219N, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto ("Lista")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare la/il sottoscritta/o ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

- X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina")

ovvero

- X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, la sottoscritta dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

La/il sottoscritta/o dichiara inoltre:



- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Reggio Emilia, 24/03/2020



[Firma]

**DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN
CONSIDERAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CELLULARLINE S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cellularline S.p.A, con sede legale in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A ("**Società**"), per il giorno 24 aprile 2020, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la Sede sociale, il sottoscritto Marco Cagnetta, nato a Torino il 30/03/1962, C.F. CGNMRC62C30L219N, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto

DICHIARA

- di detenere i seguenti incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso

| Incarico ricoperto | Società |
|-------------------------|---------------------|
| Amministratore Delegato | CELLULARLINE S.P.A. |
| Amministratore | SYSTEMA SRL |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Reggio Emilia, 24/03/2020


[Firma]

Marco Cagnetta

Amministratore Delegato

Curriculum Vitae

Marco Cagnetta ha iniziato la propria esperienza professionale nell'ambito dell'area Commerciale nel 1985, presso Corat (concessionario Barilla) e successivamente presso Perugina (Gruppo Nestlé).

Nel 1988-1989 è stato Regional Account Manager presso Unikay Disposables; dal 1990 e fino al 1993 è stato Regional Account Manager prima e National Account Manager dopo presso Benckiser Miralanza (attuale Reckitt Benckiser), per diventare nel 1993 Trade Promotion Manager.

Nel 1994 è entrato a far parte del Gruppo L'Oréal Paris dove è rimasto fino al 2002, ricoprendo dapprima il ruolo di Direttore Vendite e successivamente quello di Direttore Trade Marketing della divisione Garnier-Maybelline.

Nel 2003-2004 è stato Direttore Commerciale presso Brondi Telefonia S.p.A.

Nel 2004 è entrato a far parte del Gruppo Cellular, ricoprendo i ruoli di Direttore Commerciale, Direttore Generale e, infine, di Co-CEO/Amministratore Delegato per le aree Sales & Marketing.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CELLULARLINE S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cellularline S.p.A, con sede legale in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A ("Società"), per il giorno 24 aprile 2020, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la Sede sociale, la sottoscritta Gallo Giorgina, nata a Torino il 2/4/1960, C.F. GLLGGN60D42L219D, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto ("Lista")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare la sottoscritta ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina")

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, la sottoscritta dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

La sottoscritta dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Torino, 20 marzo 2020


[Firma]

**DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN
CONSIDERAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CELLULARLINE S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cellularline S.p.A, con sede legale in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A ("Società"), per il giorno 24 aprile 2020, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la Sede sociale, la sottoscritta Gallo Giorgina, nata a Torino il 2/4/1960, C.F. GLLGGN60D42L219D, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto

DICHIARA

- di detenere i seguenti incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso

| Incarico ricoperto | Società |
|--|---------------------------------|
| Consigliere di amministrazione | Zignago Vetro S.p.A. |
| Socio e consigliere di amministrazione | MyBeauty S.r.l. |
| Socio e consigliere di amministrazione | Feedback loop S.r.l. |
| Socio accomandatario | Giga14 di Giorgina Gallo S.a.s. |
| | |
| | |
| | |
| | |

Torino, 20 marzo 2020


[Firma]

Curriculum vitae di
Giorgina Gallo

Nata a Torino nel 1960, ha conseguito, dopo la maturità classica, il diploma universitario in Amministrazione Aziendale dell'Università di Economia e Commercio di Torino con specializzazione in marketing.

Ha completato la sua formazione in General Management presso il Cedep de l'Insead a Fontainebleau (Parigi).

Ha sviluppato la sua carriera all'interno della multinazionale L'Oréal Italia, di cui oggi è Presidente Onorario.

Ha iniziato nella funzione marketing, occupandosi di sviluppo prodotti e gestione dei brands, fino a diventare Direttore marketing e poi Direttore commerciale del canale mass-market.

Nel 1997 è nominata Direttore Generale de L'Oréal Paris.

Nel 2001 diventa Amministratore Delegato e Direttore Generale de L'Oréal, con la responsabilità delle due più importanti business units e dello stabilimento produttivo (n.1 al mondo per volumi di produzione).

Nel 2008 è nominata Presidente e Amministratore Delegato de L'Oréal Italia, la nuova società in cui raggrupperà tutte e 4 le attività di business italiane (circa 2000 addetti e 1 miliardo € di fatturato) creando le funzioni Corporate e dove rimarrà fino a dicembre 2013.

Ha maturato una profonda conoscenza del mercato dei beni di largo consumo e in seguito del lusso e della farmacia, del retail e dei media, oltre a esperienze di riorganizzazione e change-management. Ha diretto e partecipato a molti progetti internazionali, implementato in Italia l'hub di alcuni servizi centrali per paesi del sud Europa e negli anni ha sviluppato un importante programma di Corporate Social Responsibility.

Ha ricoperto le seguenti cariche: Vice Presidente di Cosmetica Italia, Vice Presidente di CentroMarca, membro dei Consigli direttivi e delle giunte di: Federchimica, Assolombarda, Unione Industriale Torino, GS1-Indicod/ECR, Upa, Auditel.

Ha ricevuto i seguenti riconoscimenti: nel 2005 Grande Ufficiale della Repubblica Italiana, nel 2006 Chevalier de l'Ordre national du Mérite della Repubblica Francese, nel 2012 Premio Bellisario sezione manager.

Dal 2014 svolge attività di consulenza strategica per aziende mass-market e per retailer.

E' socia nella web-company Mybeauty.it, primo e unico beauty advisor italiano.

Dal 2014 fino a maggio 2017 è stata consigliere di amministrazione di Telecom Italia e membro del Comitato controllo e rischi e operazioni parti correlate e consigliere di amministrazione di Autogrill nonché membro del Comitato strategico e del Comitato operazioni parti correlate.

Dal 2015 a ottobre 2018 è stata consigliere prima di Auchan Italia e poi consigliere di amministrazione in Auchan retail International.

Dal 2016 al 2019 è stata consigliere di amministrazione di Intesa-S.Paolo e membro del Comitato operazioni parti correlate e del Comitato remunerazioni. Sempre dal 2016 è consigliere di amministrazione del Gruppo Zignago Vetro e membro del Comitato controllo e rischi.

Febbraio 2020

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003



A handwritten signature in black ink, which appears to read 'Giorgina Gallo'.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CELLULARLINE S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cellularline S.p.A, con sede legale in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A ("Società"), per il giorno 24 aprile 2020, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la Sede sociale, il/la sottoscritta/o **Alberto Grignolo**, nata/o a **Cuneo** il **08/05/1973**, C.F. **GRGLRT73E08D205Y**, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto ("Lista")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare la/il sottoscritta/o ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento Italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina")

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

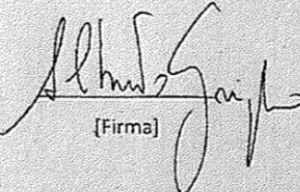
Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, la sottoscritta dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

La/il sottoscritta/o dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Venezia, 20 marzo 2020



[Firma]

**DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN
CONSIDERAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CELLULARLINE S.P.A.**

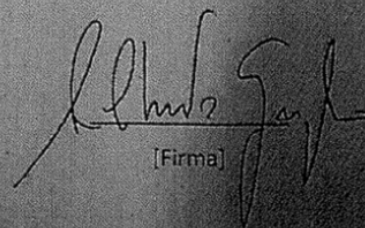
Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cellularline S.p.A, con sede legale in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A ("Società"), per il giorno 24 aprile 2020, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la Sede sociale, il/la sottoscritta/o **Alberto Grignolo**, nata/o a Cuneo il **08/05/1973**, C.F. **GRGLRT73E08D205Y**, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto

DICHIARA

- di detenere i seguenti incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso

| Incarico ricoperto | Società |
|---|---|
| Membro del Consiglio di Amministrazione | Lanieri srl |
| Amministratore Delegato | H-Farm Spa |
| Membro del Consiglio di Amministrazione | Miroglio Fashion Spa |
| Membro del Consiglio di Amministrazione | Miroglio Textile Spa |
| Membro del Consiglio di Amministrazione | Telepass Spa (in corso di approvazione) |
| | |
| | |
| | |

Venezia, 20 marzo 2020


[Firma]

ALBERTO GRIGNOLO

Via Argelati 7, Milano

Cell: +39 3283809431 – email: alberto.grignolo@gmail.com

For almost 20 years, I have had the rare privilege to devote all my energies to YOOX Group (later to become YOOX Net-a-Porter Group). I have covered several key business and execution roles leading one of the most talented global teams in fashion e-commerce, living first-hand the dream of joining a newly born start up and transforming it into a listed global company with over 4.000 employees and 2.5bln\$ in sales.

After leaving YNAP at the end of 2018, I devoted time to my passion: seed investing in promising start-ups, supporting leading companies to embrace effectively the digital revolution

Career history

| | |
|---|--|
| Mar. '20 – Present | H- Farm S.p.A. Board member and Interim CEO |
| Nov. '18 - Present | Consulting on digital transformation programs and deals in the digital space: Richemont Group (CH) and Alibaba Group (CN), Dolce&Gabbana (IT), Bain Capital (UK) and others Board member of Miroglio Fashion Group, Lanieri.com, H-Farm, Telepass S.p.A. Co-founder of Encelado Ventures Investment Club |
| Nov. '00 - Oct '18 Jan. '16 - Oct. '18 | YOOX NET-A-PORTER GROUP <i>Chief Operating Officer</i> Since the merger of YOOX with Net a Porter, I have been in charge of the Group Technology (ca. 1.000 people strong) and Operation teams (2.000 people), alongside with the business responsibility for emerging markets (i.e. China, Japan and Middle East) Managing a yearly budget in excess of 400mln€ I lead the integration of the two technology and operations platform, in one of the most ambitious digital programs worldwide |
| Nov. '10 - Dec. '15 | <i>General Manager</i> I have been in charge of all YOOX Group business (sales and margins results, marketing budget, across all geographies and business lines). I led the growth of the company to over 700mln€ in revenues, negotiated and signed (in 2012) a Joint Venture between YOOX and the Kering Group, for the management of their Online Flagship Stores |
| Oct. '01 - Nov. '10 | <i>Commercial & Business Development Director</i> I led the business growth of the group managing the teams in charge of sales buying, merchandising and business development, engineered and launched the Online Flagship Stores powered by YOOX Division (developing white label ecommerce projects for over 40 of the leading global fashion brands from Armani to Diesel, Moncler, Valentino, etc..) |
| Oct. '00 - Sept. '01 | <i>Data Miner</i> I joined the newly established YOOX (yoox.com went live in June '00), as a data miner and analyst |
| Nov. '97 - Aug '00 | UNIVERSITA COMMERCIALE LUIGI BOCCONI <i>Junior Researcher</i> Managed research programs in economics and statistics |

Education

| | |
|-----------|--|
| 1992-1997 | Università Commerciale Luigi Bocconi, Milan Degree in Economics (110/110 cum Laude) 1995: semester at Erasmus Universiteit Rotterdam as visiting student |
|-----------|--|

Languages

- Italian: mother tongue
- English: fluent
- French: advanced
- German: limited knowledge

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CELLULARLINE S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cellularline S.p.A, con sede legale in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A ("Società"), per il 24 aprile 2020, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la Sede sociale, la sottoscritta Paola Gina Maria Schwizer, nata a Milano, il 30 maggio 1965, C.F. SCHPGN65E70F205E, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto ("Lista")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare la/il sottoscritta/o ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
 - di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
 - di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
 - di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
 - di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
 - di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
 - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
 - di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società;
- X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina")

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

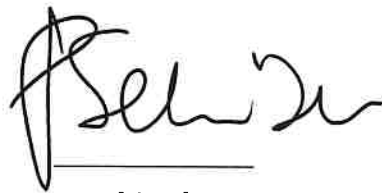
Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, la sottoscritta dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

La/il sottoscritta/o dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Milano, 20 marzo 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Selva', written over a horizontal line.

[Firma]

**DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN
CONSIDERAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CELLULARLINE S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cellularline S.p.A, con sede legale in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A ("**Società**"), per il giorno 24 aprile 2020, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la Sede sociale, la sottoscritta Paola Gina Maria Schwizer, nata a Milano, il 30 maggio 1965, C.F. SCHPGN65E70F205E, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto

DICHIARA

- di detenere i seguenti incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso

| Incarico ricoperto | Società |
|--|--|
| Amministratore | CREDITO EMILIANO S.P.A. |
| Amministratore | SERVIZI ITALIA S.P.A. |
| Membro del Comitato di Sorveglianza (su nomina Banca d'Italia – MEF per gestione procedura amministrativa) | IGM S.P.A. in liquidazione coatta amministrativa |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Milano, 20 marzo 2020



[Firma]

Paola Schwizer

Via Luigi Anelli, 1
20122 Milano (MI)
paola.schwizer@unipr.it
paola.schwizer@sdabocconi.it
Skype: paola.schwizer
Linkedin: <https://it.linkedin.com/in/paola-schwizer-17ab7741>



Personal information

Born: 30 May 1965, Milan, Italy
Nationality: Italian, Swiss
Languages: Italian, German, English, French

Education

Business Administration, Bocconi University, Milan, Bachelor Degree (4 years) cum Laude, 1989
Scientific high school degree – Cantonal Gymnasium Chur (CH) – Swiss School Milan (1984)

Academic experience

- 2003 – present | Full Professor of Financial market and intermediaries at Parma University, Italy.
Courses 2019/2020:
- Risk management and value creation in banks
- E-banking
From 2018, Deputy Chair of the Graduate Degree in Finance and Risk Management
2013-2016, Chair of the Board of graduate and undergraduate educational programs, Department of Economics, University of Parma.
- 1990 – present | Affiliate Professor, SDA Bocconi School of Management (Milan, Italy), Banking and Insurance Department. Manager of training programs on Management Skills Development.
Originator and manager of the educational program “Board Practice”, aimed at stimulating strategic and systemic thinking, developing the ability to assess the implications of new legislation for the company, encouraging the professional growth of executive and independent board members.
Award “Best Innovative Custom Programs 2016”

| | |
|-------------|---|
| | <p>Award “Excellence in Innovation 2012” Award “Best Case & Best Seller” 2011 Award “Excellence in Innovation and Creativity 2011” Award “Excellence in Innovation 2008”</p> <p>ITP – International Teachers Program, Kellogs School of Management, Chicago, US (June 2010)</p> |
| 1998 – 2003 | <p>Associate Professor and Full Professor in Banking, University of Lecce (Italy). In 2002 and 2003, Chair of the Degree Courses in “Business Management”, in “Law and Business Administration” and in “Economics of Environment and Culture”. Director of Master in Asset Management e-Mgierre, in cooperation with University of Rom Tor Vergata.</p> |
| 1994 – 1998 | <p>Researcher and Lecturer, Bocconi University, Milan (Italy)</p> |

Academic affiliations

Member of ADEIMF, the Italian Association of Scholars of Economics and Management of Financial Institutions and Markets.

Member of AIDEA, the Italian association of management.

Member of ECGI, European Corporate Governance Institute.

Other academic and scientific activities

| | |
|----------------|---|
| 2020 – present | <p>Member of the Advisory Board of “The CG Dialogue”, at ecoDa, the European Confederation of Directors’ Associations, Brussels (B)</p> |
| 2020 – present | <p>Co-Chair of the “Journal of Management and Governance”</p> |
| 2019 – 2020 | <p>Affiliate Professor University of Rome 3 (Master in Governance, Internal Control and Auditing in public and private institutions).</p> |
| 2019 – present | <p>Member of the Scientific Committee of the PhD School in Economics and Law of Parma University.</p> <p>Member of the Scientific Committee of AIAF, the Italian Association of Financial Analysts.</p> |
| 2013 – present | <p>Member of the Faculty of the PhD Program in Economics and Management of Innovation and Sustainability, Universities of Parma and Ferrara.</p> <p>Member of the “Collegio dei Probiviri” of AIFIRM, The Italian Association of Financial Risk Managers.</p> |
| 2007 – present | <p>Member of Editorial Board of the “Journal of Management and Governance”</p> |
| 2010 – 2018 | <p>Member of the Scientific Committee of “Fondazione Rosselli, Annual report on the banking system”.</p> |

| | |
|-------------|---|
| | Director of the Research Lab on Corporate Governance and Internal Control Systems at the Ph.D. Program of the University of Parma and the University of Rome Tor Vergata. |
| 2008 – 2009 | Member of Editorial Board of “Economia & Management” (Business magazine of SDA Bocconi School of Management) |
| 2006 – 2011 | Member of the “Nucleo di Valutazione” of the University LUM Jean Monnet, Bari (Italy) |

Other professional activities

| | |
|----------------|--|
| 2017 – present | Monitoring Trustee on behalf of the European Commission (DG Competition) on UBI Banca, purchaser of three Italian banks under resolution (Banca delle Marche, Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Chieti). |
| 2016 – 2017 | Monitoring Trustee on behalf of the European Commission (DG Competition) on the resolution process of four Italian banks (Banca delle Marche, Banca Etruria, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti). |
| 2010 – present | Independent experts in civil and criminal proceedings (“Consulente Tecnico di Parte”) Advisors on corporate governance, internal auditing, internal control systems and compliance programs, sustainability Member of Supervisory Committees pursuant to Legislative Decree 231/01 |

Directorships

| | |
|----------------|---|
| 2017 – present | Member of the Board of Statutory Auditors of Crescita SPAC and on the consequent business combination Cellularline (listed on the STAR segment of Borsa Italiana S.p.A.) |
| 2015 – present | Member (independent director) of the board of directors of Servizi Italia S.p.A. (leader in Italy in the integrated services of rental, laundry and sterilization of textile and surgical instruments for hospitals; listed on the STAR segment of Borsa Italiana S.p.A.; market cap. ca. 147 m€). Lead Independent Director. Member of the Control and Risk Committee and of the Nomination and Remuneration Committee |
| 2014 – 2019 | Member of the board of directors of ecoDa, The European Confederation of Directors’ Associations (Brussels, Belgium); www.ecoda.org |
| 2012 – present | Member (independent director) of the board of directors of Credito Emiliano S.p.A. (listed the Italian Stock Exchange), Chair of the Group Risk Committee, Member of the Remuneration Committee, Member of the Committee of Independent Directors (and for Related Parties Transactions). |

| | |
|----------------|---|
| 2010 – present | Member of the Supervisory Board (Comitato di Sorveglianza) of IGM SGR into administrative receivership, appointed by the Ministry of Economy and Finance and Bank of Italy. |
| 2015 – 2018 | Member (independent director) of the board of directors of Inwit S.p.A. (wireless infrastructures; listed on Borsa Italiana S.p.A.). Lead Independent Director. Chair of the Control and Risk Committee. |
| 2014 – 2019 | Member of the board of directors of ARGIS, Association for the research on corporate governance of social enterprises. |
| 2014 – 2015 | Member (independent director) of the board of directors of Telecom Italia Media S.p.A. (Telecom Italia Group), listed on Borsa Italiana S.p.A. Network operator through Telecom Italia Media Broadcasting (TIMB, Italy’s number-three digital terrestrial network operator). Chair of the Audit and Risk Committee. |
| 2013 – 2019 | President of Nedcommunity, the Italian Association of non-executive directors and supervisory board members (ca. 700 associate members); www.nedcommunity.com In 2015, winner of the award “Ambrogio Lorenzetti” for excellence in board membership. |
| 2013 – 2018 | Member of the Supervisory Board (Comitato di Sorveglianza) of Reginato Mercante Jelmoni SGR into administrative receivership, appointed by the Ministry of Economy and Finance and Bank of Italy. |
| 2012 – 2014 | Member of the Board of Directors of University of Salento (Italy). |

Recent publications

Carretta A., Schwizer P., Fattobene L., Errors and Failures in European Banking. A Cultural Perspective. In Elisabeth Vanderheiden E. and Mayer C.H. (eds). *Mistakes, Errors and Failures across Cultures. Navigating Potentials*. Springer, March 2020 (forthcoming).

Schwizer P., La sostenibilità nell’agenda dei board: dieci principi guida. *Rivista TELOS*, n. 2, 2019.

Co-author of CONSOB, Methodos, Nedcommunity, “Non-financial information as a driver of transformation. Evidence from Italy”, 2018.

Cosma S., Mastroleo S., Schwizer P., Assessing corporate governance quality: substance over form, *Journal of Management and Governance*, June, 2018, Volume 22, Issue 2, pp 457–493.

Carretta A., Fiordelisi F., Schwizer P., *Risk Culture in Banking*, ISBN 978-3-319-57591-9 (eBook ISBN 978-3-319-57592-6), Palgrave Macmillan. Series: Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions, 2017.

Schwizer P., Gli esami non finiscono mai. Il nuovo Fit & Proper Test per gli amministratori bancari alla prova della fattibilità”, *Bancaria*, 3/2017, pp.2-13.

Carretta A., Schwizer P., *Governance 2.0. Stili di vigilanza, buona governance e cultura dei rischi per la finanza di domani*. pp.256, Bancaria Editrice, Roma, 2015, ISBN 978-88-449-1024-2.

Carretta A., Farina V., Fiordelisi F., Schwizer P., Saverio Stentella Lopes F., “Don’t Stand So Close to Me: The role of supervisory style in banking stability”, in *Journal of Banking and Finance*, JBF-D-13-01225R1, 2014, forthcoming.

Di Battista M.L., Schwizer P., Stefanelli V., Banche e adesione al Codice di autodisciplina sulla corporate governance: forma o sostanza?, in *Bancaria Sezione Forum*, n. 4/2014, pp.40-56.

Fiordelisi F., Soana M.G., Schwizer P., Reputational losses and operational risk in banking, *The European Journal of Finance*, 2014, Vol. 20, No. 2, 105–124.

Di Battista M.L., Lippi A., Schwizer P., Independent directors and governance ratings: evidence from Italian listed companies, in Bracchi G., Masciandaro D., *Reshaping commercial banking in Italy: New challenges from lending to governance*, 19th Report on the Italian financial system, Edibank, Bancaria Editrice, Roma, 2014 ISBN 978-88-449-0521-7, pp. 241-256.

Schwizer P. (editor), *Internal Governance. Nuove regole, esperienze e best practice per l’organizzazione dei controlli interni nelle banche*, EGEA, Milan, 2013, ISBN/EAN: 9788823843677.

Fiordelisi F., Soana M.G., Schwizer P., “The determinants of reputational risk in the banking sector”, in *Journal of Banking & Finance*, Volume 37, Issue 5, May 2013, Pages 1359-1371.

Schwizer P., Soana M.G., Sutter-Rüdisser M. F., “I consiglieri irrazionali: la behavioral corporate governance può spiegare la crisi?”, in D.Masciandaro, G.Bracchi, *La banca commerciale territoriale nella crisi dei mercati*, XVII Rapporto sul Sistema Finanziario Italiano. Fondazione Rosselli”, Bancaria Editrice, Roma, 2012, pp. 121-136.

Schwizer P., Stefanelli V., Casiraghi R., Enhancing Board Effectiveness: What about Induction and Training Programs for Directors?, in *International Journal of Regulation and Governance*, Vol. 11, Issue 2, 2011, pp. 1-19, ISSN 0972-4907.

Carretta, A., Farina, V., Fiordelisi, F., Martelli D. e Schwizer, P. “The impact of corporate governance press news on stock market return”, in *European Financial Management*, article first published online: 28 JUN 2010, DOI: 10.1111/j.1468-036X.2010.00548.x - ISI Journal Citation Reports® Ranking: 2009: Business, Finance: 27 / 52 Impact Factor: 0.892; paper version: *European Financial Management*, Vol. 17, No. 1, pp. 100-119, 2011.

I hereby authorize the use of my personal data in accordance to the GDPR 679/16 - "European regulation on the protection of personal data" and the Italian Legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003.

Paola Schwizer

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CELLULARLINE S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cellularline S.p.A, con sede legale in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A ("Società"), per il giorno 24 aprile 2020, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la Sede sociale, il/la sottoscritto/o Stefano Cerrato nato a Torino il 23 giugno 1967, C.F.CRRSFN67H23L219E, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto ("Lista")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare la/il sottoscritto/o ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

- X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina")

ovvero

- X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, la sottoscritta dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

La/il sottoscritta/o dichiara inoltre:



- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Reggio Emilia, 24/03/2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S. C.', written over a horizontal line.

[Firma]

**DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN
CONSIDERAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CELLULARLINE S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cellularline S.p.A, con sede legale in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A ("Società"), per il giorno 24 aprile 2020, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la Sede sociale, il/la sottoscritto/a Stefano Cerrato, nato a Torino il 23 giugno 1967, C.F.CRRSFN67H23L219E, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto

DICHIARA

- di detenere i seguenti incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso

| Incarico ricoperto | Società |
|--------------------|-------------|
| Amministratore | SYSTEMA SRL |
| | |
| | |
| | |

Reggio Emilia, 24/03/2020



[Firma]

Stefano Cerrato

Luogo e data di nascita: Torino, 23 giugno 1967

Piazza Solferino, 5 - 10121 - Torino

Mob.: ++39 335 7176866 - Email: stecerrato@gmail.com - it.linkedin.com/in/stefanocerrato/



Sintesi professionale

COO/CFO con 25 anni di esperienza lavorativa (dopo Laurea, Master ed Esame di Stato), di cui oltre 10 anni come Direttore Amministrazione, Finanza, Controllo, Fiscale, Legale, Assicurazioni e Risorse Umane. Professionalità consolidata in Gruppi multinazionali nei settori Manifatturiero, Commercio e Servizi.

Membro di CdA e Managing Director per numerosi anni, con deleghe su tutte le aree di staff.

Esperienza di gestione di team complessi, multifunzione e multicountry, fino a 200 FTEs.

La responsabilità da Group CFO/COO, estesa all'estero (Spagna, Francia, Svizzera, Benelux) e ad altre funzioni (Legal, Insurance, HR, IT), la capacità di operare a 360° a supporto di CEO e CdA per piani di Sviluppo/M&A, Restructuring, presentazioni ad Investitori/Finanziatori, negoziazione di contratti internazionali, rapporti con Consob, Borsa, Autorità Fiscali, Comitati interni al CdA e - soprattutto - la forte vicinanza al business nell'interpretazione del ruolo connotano il mio profilo.

Sottolineo in particolare l'esperienza pluriennale e variegata acquisita in:

- Audit, M&A e Consulenza, soprattutto per aziende del settore Manufacturing, Servizi e FMCG
- Società di servizi/beni di consumo, Sales&Mkt oriented, con distribuzione complessa (B2B/B2C, on/offline, etc.)
- Aziende di derivazione imprenditoriale in fase di transizione verso strutture più manageriali e con cambiamento nella compagine azionaria (Private Equity, Borsa, etc.)
- Gruppi - quotati e non - con organizzazione a matrice, con ruoli non solo di Direzione AFC

Esperienze professionali

CELLULARLINE GROUP (Consumer Goods - Reggio Emilia) da 01/2015: Group CFO & Corporate Director, riportando al Group CEO.

CFO del Gruppo - n. 1 in Italia e n. 2 a livello Europeo - con fatturato di circa Eur 170M e 250 dipendenti in 4 paesi.

Il mio ruolo - a supervisione di AFC, IR, T&L, HR, Insurance e BI, richiede di supportare il Board e gli Azionisti (fino ad H1 2018 primari Fondi di PE, ora Investitori Istituzionali e Privati, Fondi e Imprenditori) nell'ulteriore sviluppo italiano ed internazionale del Gruppo (sia per crescita organica che per M&A), a valle del recente passaggio al segmento STAR di Borsa Italiana. In questi anni - in aggiunta alle attività tipiche del ruolo - ho operato sui seguenti progetti:

Strategy, M&A, Investor Relations, Organization

- Gestione del processo di quotazione su AIM tramite *Business Combination* con la *SPAC Crescita (2017-2018)*, incluso supporto alla negoziazione e gestione del processo di *Vendor e Acquisition DD di Business, Finance, T&L*
- Gestione del processo di translisting da AIM a MTA/STAR (2018-2019), inclusa la scelta degli Advisor e l'interfaccia con Consob e Borsa; processo completato con successo in soli 13 mesi, a luglio 2019
- Coordinamento e gestione dei progetti di M&A (il primo dei quali è stato ufficializzato nel Q1 2019)
- Coordinamento relazioni e presentazioni ad attuali e potenziali Investitori/Finanziatori - in alcuni casi con il supporto di *Rothschild&Co* - nell'ambito delle trattative per possibile exit avvenute nel 2016-2017
- Coordinamento a 360° del processo di Piano Strategico 2016-2020 - predisposto con il supporto di *Bain&Co* - e suo successivo aggiornamento 2017-2021 (2016-2017)
- Profonda revisione della struttura organizzativa della funzione AFC a partire dal 2015 (riassetto perimetri attività, rafforzamento ruoli di back-up, percorsi di sviluppo degli *high potentials*, training più focalizzati, etc.)

Amministrazione, Bilancio, Tax&Legal, Compliance, Insurance, Finanza

- Passaggio a IFRS dei Financial Statements (2016)
- Coordinamento progetto e successiva implementazione Modello ex l. 231 (2016)
- Riorganizzazione coperture assicurative, con gestione del passaggio al broker *Marsh* (2017)
- Gestione domanda di *Patent Box* (2016-2017), con conseguimento di eccellente accordo con l'AdE, che ha permesso una riduzione del Tax Rate normalizzato da 28% a 18%
- Gestione - con minimi rilievi finali - della verifica generale da parte dell'Agenzia delle Entrate (2017)
- Revisione completa delle procedure e degli strumenti in ambito di gestione credito
- Revisione condizioni contrattuali con clienti e fornitori, incluso riesame delle condizioni e modalità di pagamento
- Duplice ristrutturazione del finanziamento in Pool (2016 e 2017) e attività per forex hedging strategy (2017)

Business Planning, Financial Control e Reporting

- Significativo miglioramento di tempi e qualità del processo di Closing, Budgeting e Forecasting di P&L, Balance Sheet e Cash-Flow (2015-2016)
- Progetti di ottimizzazione strutturale del circolante (DSO, DOI, DPO), con conseguente generazione di miglioramenti di Cash-Flow superiori a quelli dell'EBITDA (2015-2017)
- Azioni di rinegoziazione costi interni ed esterni, conseguendo progressivi risparmi rispetto all'"As is" (2015-2016)
- Sistematiche attività di business planning/scenari a supporto del business
- M&A: business planning e negoziazione di contratti preliminari per acquisizioni (2016-2017 e in corso)

PROTIVITI (Consulenza in ambito AFC/Organizzazione per Ferrero Group - Lussemburgo) 2013 - H1 2014: Project CFO, riportando al Managing Director di Protiviti,

CFO Advisor su progetti in area South Europe, con fatturato di circa Eur 3,500M e un totale di 200 risorse in area AFC.

In tale ambito ho operato - come Project Leader - su alcuni progetti complessi di consulenza organizzativa relativi all'intera area AFC South Europe, a supporto delle Direzioni Finance/HR/Organizzazione del Gruppo. In particolare, mi sono occupato della revisione del modello organizzativo dell'area AFC di:

- Italia e Francia (mercati e strutture AFC di rilevante dimensione, con attività sia produttive che commerciali)
- Benelux e Spagna/Portogallo (mercati e strutture AFC di dimensione media, con attività solo commerciali)

KUONI ITALY/SPAIN (Leisure/Retail – Milano/Madrid) dal 2003 a 2013: CFO/COO, riportando a CEO South Europee/CFO EMEA. Direttore AFC&HR di 3 Società (2 in Italia, 1 in Spagna) con fatturato di circa Eur 120M e 220FTEs.

Nei 10 anni trascorsi nel Gruppo - tra i leader europei, alla data quotato a Zurigo - ho avuto responsabilità crescenti:

- COO e CFO (2012-2013) del Gruppo in Italia. Membro del CdA dal 2008. Gestione di team di 200 FTEs.
- Direttore Amministrazione, Finanza, Controllo, M&A, Lega&Insurance, HR (2007-2011) di Kuoni Italia e Spagna
- Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo (2003-2007) di Kuoni Italia.

General Management/COO

- Gestione diretta processi di ristrutturazione, turnaround e di rifocalizzazione del business
- Gestione M&A: negoziazione, stipula preliminari e finali, gestione post-closing, piani di integrazione e sinergie
- Revisione politiche commerciali nel 2012/2013, verso la distribuzione organizzata e quella indipendente
- Innovazione nel processo di vendita online (B2B e B2C) tramite lancio nel 2013 di nuovi tool informatici
- Gestione con deleghe totali dalla Capogruppo (dal Q3 2012) del processo di vendita delle Italian Operations

Principali obiettivi raggiunti

- Forte contributo al turnaround delle Italian Operations tra 2003 e 2006, agendo su mix ricavi, margini e costi
- Esecuzione di acquisizioni/cessioni di azienda o di rami d'azienda
- Ottenimento di sinergie di costi superiori del 20% a quelli stimati post-acquisizione di Best Tours
- Lancio di una nuova piattaforma B2B e B2C online nel 2013
- Pieno successo - come tempi e costi - della vendita delle Italian Operations, completata in H1 2013

Amministrazione, Bilancio, Tax&Legal, Compliance, Insurance, Finanza

- Riorganizzazione e modernizzazione della funzione
- Compliance e ottimizzazione fiscale: gestione imposte dirette, indirette e tassazione transazionale
- Gestione di audit, interni ed esterni; implementazione procedure di risk management e gestione assicurativa
- Esame e revisione della contrattualistica aziendale con clienti, fornitori ed altre controparti
- Gestione Finanziamenti in Pool (covenants, etc.) e contrattazione/gestione dei rapporti bancari e di factoring
- Revisione e monitoraggio politiche di credito commerciale e di condizioni di pagamento a fornitori
- Ottenimento e gestione di finanziamenti a breve, medio e lungo, in funzione di stagionalità/piani di investimento
- Planning di breve/medio periodo di rilevanti flussi valutari (in USD e altre valute) e stipula di derivati

Principali obiettivi raggiunti

- Riduzione organici AFC del 20% nei primi 24 mesi, pur migliorando qualità dati e tempi di chiusura
- Gestione diretta di più di una verifica fiscale generale da parte delle Autorità, tutte chiuse con sanzioni minime
- Valutazioni da molto/buone a ottime in tutti i report di Audit della Capogruppo
- Riduzione di oltre il 30% dei nuovi contenziosi negli ultimi 3 anni con il consumatore finale
- Perdite su crediti medie nel periodo 2008-2012 inferiori allo 0,4% del fatturato, al di sotto della media di settore
- Miglioramento strutturale delle tempistiche contrattuali di pagamento/depositi ai fornitori
- Gestione efficace dei rischi valutari, con ottenimento di utili su cambi % superiori alle medie di settore

Business Planning, Financial Control e Reporting

- Stesura di piani strategici, di scenari alternativi di sviluppo di business model e di BPlan per investimenti
- Predisposizione/riesame di piani di investimento e di budget/forecast su dati economici, patrimoniali e finanziari
- Revisione sistemi Controllo/Reporting; definizione e monitoraggio KPIs (mix canali/prodotti, fatturato/FTE, etc.)
- Integrazione nel Reporting di natura economica dei principali driver di natura patrimoniale e finanziaria

Principali obiettivi raggiunti

- Presentati ed approvati dal BoD della Capogruppo nel 2009-2010 importanti piani di investimento per nuove strategie distributive B2C, di portafoglio prodotti, di M&A e di complessiva riorganizzazione aziendale
- Razionalizzazione del portafoglio prodotti, con riallocazione investimenti tra aree a > o < valore aggiunto
- Monitoraggio accurato della marginalità di prodotto, con scostamenti sempre inferiori allo 0,5% sul fatturato
- Ottimizzazione del Cash-Flow, con miglioramenti superiori a quelli dell'EBITDA.

Risorse Umane/Restructuring/Organizzazione

- Pianificazione ed attuazione piani di ristrutturazione, inclusa negoziazione sindacale a livello regionale/nazionale
- Predisposizione budget e forecast dei costi staff
- Ricerca ed inserimento risorse (da junior a dirigenti) e implementazione Group policies (employee cockpit, etc.)

Principali obiettivi raggiunti

- Negoziazione con OOSS a livello nazionale di 2 piani di ristrutturazione (2008 e 2012, CiGS+mobilità).
- Ristrutturazioni attuate sempre senza generare alcuna nuova vertenza individuale o collettiva
- Riduzione costi staff nella Divisione B2B del 25% (50 addetti) in 2 anni, con uso molto efficiente dei fondi di ristrutturazione (pay-back in meno di 1 anno)
- Selezione dall'esterno di 20 nuove figure professionali per la Divisione B2C Retail

ALPITOUR GROUP (Travel/Retail), 2000 - 2003: Direttore Amministrazione, Bilancio, Fiscale e Tesoreria, riportando al Group CFO.

Responsabilità sulle aree di Amministrazione, Tesoreria, Bilancio e Fiscale di 7 società italiane del Gruppo - leader in Italia - con fatturato complessivo - alla data - di Eur 500 milioni e circa 1000 dipendenti. Gestione di team di 60 FTEs.

Principali obiettivi raggiunti

- Piena integrazione delle funzioni Finance delle 7 società italiane, che prima del mio arrivo non erano integrate
- Riduzione dell'organico AFC di oltre il 20% in 3 anni (da 65 a 50 risorse)
- Riduzione del 50% dei tempi di chiusura ai fini gestionali, civilistici e consolidati
- Razionalizzazione dell'intero processo di gestione credito multibrand, in accordo con le varie Direzioni Vendite
- Gestione diretta di una verifica fiscale da parte delle Autorità, chiusa con sanzioni minime

TEXTRON ITALY (Automotive Components, part of Textron Inc.) - 1999: Financial Controller della subsidiary italiana operante nel settore dei componenti automotive (3 stabilimenti e 500 addetti), con funzione di coordinamento, a riporto del CFO, di circa 15 collaboratori nelle aree controllo di gestione, reporting ed amministrazione.

ARTHUR ANDERSEN - ora Deloitte&Touche - (**Audit/M&A/Consulting**) - da 1992 a 1999: **Manager** dal 1998.

Ho percorso gli step di carriera tipici delle Audit Firms nei tempi corretti, acquisendo forte competenza nei bilanci civilistici, gestionali e consolidati nei settori: manifatturiero (Lear, PPG, Mahle Mondial, Magneti Marelli), alimentare/dolciario (Ferrero, Caffarel) e telco (TIM, Telecom). Audit di società quotate in Italia (TIM, Telecom) e USA.

Partecipazione a numerosi lavori di supporto ad acquisizioni, tra cui:

- Caffarel S.p.A. (dolciario), da parte di Lindt
- AGV (caschi), da parte di un fondo di Private Equity
- PPG Italia (vetro), da parte di Glaverbel
- Breed Itay (automotive) da parte di Textron

Formazione

- 1992 - Master in Economia a indirizzo monetario e finanziario - Università di Torino
- 1991 - Laurea a pieni voti in Economia e Commercio - Università di Torino
- 1985 - Maturità Scientifica con il massimo dei voti - Liceo Galileo Ferraris di Torino
- Abilitato dal 1998 alla professione di Revisore dei Conti (Esame di Stato)
- 2005 - 2010 corsi di Strategy e di Change Management presso la Asbridge Business School (UK)

Conoscenze linguistiche

- Ottimo inglese, parlato e scritto, generale e business
- Francese discreto

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CELLULARLINE S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cellularline S.p.A, con sede legale in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A ("Società"), per il giorno 24 aprile 2020, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la Sede sociale, il/la sottoscritta/o D'IPPOLITO CRISTIAN, nata/o a GUARDIAGRELE (CH) il 4.12.1975, C.F. DPPCST75T04E243T, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto ("Lista")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare la/il sottoscritta/o ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

- X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina")

ovvero

- X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, la sottoscritta dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

La/il sottoscritta/o dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

MILANO, 23.3.2020

Cristian D'Ippolito



Cristian D'Ippolito

**DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN
CONSIDERAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CELLULARLINE S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cellularline S.p.A, con sede legale in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A ("**Società**"), per il giorno 24 aprile 2020, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la Sede sociale, il/la sottoscritta/o D'IPPOLITO CRISTIAN, nata/o a GUARDIAGRELE (CH) il 4.12.1975, C.F. DPPCST75T04E243T, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto

DICHIARA

- di detenere i seguenti incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso

| Incarico ricoperto | Società |
|-------------------------------|---|
| Amministratore Unico | Tolomeo Srl. SOC. A SOCIETA' UNIPERSONALE ((P.I. 01989680689) |
| Consigliere d'amministrazione | Crescita Holding S.r.l. (P.I. 09726410963) |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Milano, 23.03.2020



Cristian D'Ippolito

PROFESSIONAL EXPERIENCE

June 18 – Present Cellularline SpA, Reggio Emilia, Italy.

Board Member

Cellularline SpA is listed on the STAR segment of MTA of the Italian Stock Exchange. The company is the European market leader in the design, manufacturing and distribution of accessories for connectivity devices. Leveraging on more than 5,000 points of sales, the company reaches more than 60 countries in the world and covers all the major distribution channels (CE, Telco, Travel Retail, Mass Merchandise, Sport stores as well as other retailers).

Sep 16 – Present Crescita Holding Srl, Milan, Italy.

Partner

Crescita Holding is the promoter company, together with DeA Capital SpA, of Crescita SpA, a SPAC (Special Purpose Acquisition Company) listed on the AIM Italia of the Italian Stock Exchange. Crescita SpA raised from investor a total of €130m to be used for the acquisition of a significant equity stake in a private company to be listed on the stock exchange. In January 2018, Crescita SpA announced the business combination with Cellularline SpA., market leader for accessories for mobile phones.

Nov 14 – Present The Fabbrica Srl, Milan, Italy.

VC Investor and Board Member

Start-up company active in the talent management industry. The company quickly established itself as a leading high profile boutique agency representing athletes, models and talent on the Italian territory.

Jan 13 – Dec 19 Libra Capital Srl, Milan, Italy.

Partner

Investment company investing in opportunities in both public and private companies. The company invests in both developed and emerging markets securities, and in publicly-traded marketable securities and non-publicly-traded securities. Libra Capital also selectively invests in venture capital and private equity opportunities, based on strict investment criteria.

Sep 15 – July 19 Università Carlo Cattaneo - LIUC, Castellanza, Varese, Italy.

Adjunct Professor – Finance Department

Academic course Hedge Fund Management for students of the M.Sc. in Banking, Financial Markets and Corporate Finance program. The course's aim is to give participants a deeper understanding and of the infrastructure and investment dynamics of hedge funds.

May 14 – Jul 16 Siirtec Nigi SpA, Milan, Italy.

Financial Investor and Board Member

A leading Italian engineering and contracting company operating in the oil & gas and refining industries for more than 80 years. Siirtec Nigi provides a full range of services covering design and supply of turnkey plants, skid-mounted and modular packages and special process equipment in the field of oil and gas treatment, sulphur recovery and acid gas removal.

July 07 – Dec 12 Pacific Capital S.à r.l. (Luxembourg, Switzerland, United Kingdom).

Managing Director - Hedge Fund – Investment Firm

Pacific Capital was established in April 2007 as an investment firm with assets superior to EUR 800 million, focusing on capital preservation and delivering consistent, superior absolute returns with low volatility and correlation to equity and fixed income markets.

Activities' focus primarily on: i) investing in publicly-traded securities (developed and emerging markets); ii) pursuing traditional private equity activities and selected venture capital opportunities; iii) working in conjunction with established partners in both private and public markets.

Led relevant transactions: Hostile takeover of MAMA Group Plc, a company listed on the AIM Stock Exchange – London. Takeover battle with HMV Plc (UK music retailer); acquisition Gold Typhoon Records Ltd, previously the Greater China subsidiary of EMI Group (global record label), operating in the artists management, record music and live

concert sectors; acquisition of majority stake (approx. 69.8%) in Elite World S.A., listed in the Open Market segment of the Frankfurt Stock Exchange and the world's leading model management company.

Active role in a portfolio company:

Dec '10 – Oct '12 - Elite World S.A., Paris, France.

Chief Executive Officer – Model Management, Events and Brand Licensing

Elite is the world's leading model management company listed on the Open Market segment of the Frankfurt Stock Exchange. Founded in 1972, Elite represents more than 2,000 models across five continents and offers complete international coverage thanks to a network of more than 30 agencies.

May 04 – June 07 Deutsche Bank AG London (Italian Branch), Milan, Italy – London, UK.

Senior Vice President - Corporate and Investment Banking - Global Corporate Finance

Financial services to major companies in the Italian Market, in collaboration with the Deutsche Bank's industry teams: execution of mergers & acquisitions, Initial Public Offerings and debt transactions.

Main transactions: advisory to Weather Investments SpA for the acquisition of Wind Telecomunicazioni SpA from Enel SpA; advisory to Fastweb SpA for its sale to Swisscom AG; Fastweb SpA rights' issue for EUR 800m; advisory to BC Partners for the sale of Galbani SpA to Lactalis SA; advisory to Telecom Italia SpA for the acquisition of AOL Germany; advisory to Tiscali SpA for the sale of Excite Italia to Ask Jeeves, Inc.

Apr 02 – Feb 04 Gianni Versace Group, Milan, Italy (Secondment from Credit Suisse First Boston)

Business Development Manager

Responsible for the sale process (LBO) of Versace group to financial sponsors; definition and development of group's business plan; negotiation of new licensing contracts.

1999 – Mar 02 Credit Suisse First Boston (Europe), London, United Kingdom

Corporate Advisory and Finance – European M&A Group

Responsibility for day-to-day relationship with several Italian clients. Periodical visits to clients to develop new opportunities previously identified by the work team; execution of M&A transactions and Initial Public Offerings. Major transactions: Assicurazioni Generali's hostile takeover of the Italian insurance company Istituto Nazionale delle Assicurazioni (INA S.p.A.); Assicurazioni Assitalia minorities squeeze-out by INA S.p.A.; Cogne Acciai Speciali S.p.A. acquisition of a plant from Usinor S.A.

EDUCATION

1998 – 1999 Copenhagen Business School, Copenhagen, Denmark

Individual Study Program. Focus on International Management in the Cand. Merc. (M.Sc.) Program.

Winter 1998 University of California at Los Angeles, USA

Exchange student at: Department of Economics and Anderson Graduate School of Management at UCLA.

1994 – 1998 Bocconi University, Milan, Italy

Degree in Business Administration. Concentration: corporate finance and financial markets. Final grade: 110/110 cum laude.

1989 – 1994 Liceo Scientifico "Leonardo Da Vinci", Pescara, Italy

Scientific High School Diploma.

LANGUAGES

Italian: mother tongue

English: fluent

French: fluent

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CELLULARLINE S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cellularline S.p.A, con sede legale in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A ("Società"), per il giorno 24 aprile 2020, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la Sede sociale, il/la sottoscritto Carlo Moser, nato a Trento il 06-09-1970, C.F. MSRCRL70P06L3780, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto ("Lista")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare la/il sottoscritto/a ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
 - di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
 - di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
 - di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
 - di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
 - di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
 - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
 - di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina")

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) Il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Milano, 23-03-2020



[Firma]

**DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN
CONSIDERAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CELLULARLINE S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cellularline S.p.A, con sede legale in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A ("Società"), per il giorno 24 aprile 2020, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la Sede sociale, il sottoscritto Carlo Moser, nato a Trento il 06-09-1970, C.F. MSRCRL70P06L3780, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto

DICHIARA

- di detenere i seguenti incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso

| Incarico ricoperto | Società |
|--------------------------------|------------|
| Consigliere di amministrazione | MERMEC Spa |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Milano, 23-03-2020



[Firma]

Carlo Moser è nato a Trento il 6 settembre 1970.

Ha conseguito la laurea in economia politica all'Università Bocconi di Milano nel 1994 e successivamente un dottorato in finanza pubblica presso l'Università di Pavia.

Dopo un'iniziale esperienza in *investment banking* quale analista presso Goldman Sachs International a Londra, è entrato nel 1998 nel settore del *private equity* unendosi al *team* di Investitori Associati. Ha partecipato in qualità di *partner* alla gestione dei fondi Investitori Associati II, III e IV, che hanno complessivamente raccolto circa € 1,2 miliardi ed effettuato oltre 20 operazioni di investimento prevalentemente in medie imprese italiane.

Dal 2014 al 2017 è stato direttore generale di Friulia Spa, la società finanziaria regionale del Friuli Venezia Giulia che, con una dotazione di capitale di oltre € 600 milioni, svolge un'attività di *holding* e di supporto alle piccole e medie imprese del territorio mediante il loro rafforzamento patrimoniale e finanziario.

Nel 2017 è stato tra gli *sponsor* di Crescita Spa, la *Special Purpose Acquisition Company* che ha raccolto € 130 milioni su AIM Italia e che si è successivamente fusa con Cellularline.

Da settembre 2018 è Direttore Investimenti di FSI SGR Spa, la *management company* del fondo di *private equity* FSI I che, con € 1,4 miliardi raccolti, rappresenta il maggiore fondo di investimento interamente dedicato alle medie aziende italiane interessate ad aprire il proprio azionariato per perseguire progetti di crescita sfidanti.

Carlo Moser ha maturato una rilevante esperienza in materia di investimenti, fusioni e acquisizioni nonché di gestione aziendale.

E' inoltre consigliere di amministrazione di MERMEC Spa, società leader nella diagnostica ferroviaria.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI
CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CELLULARLINE S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cellularline S.p.A, con sede legale in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A ("Società"), per il giorno 24 aprile 2020, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la Sede sociale, il sottoscritto Piero Foglio, nato a Reggio Emilia il 27/02/1953, C.F. FGLPRIS3827H223G, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto ("Lista")

DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare la/il sottoscritta/o ai sensi dell'art. 11 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
 - di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
 - di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
 - di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza normativamente richiesti per la nomina;
 - di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
 - di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
 - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
 - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
 - di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi o di controllo di altre società;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

- X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina")

ovvero

- X di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, la sottoscritta dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

La/Il sottoscritta/o dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Reggio Emilia, 24/03/2020



[Firma]

**DICHIARAZIONE RELATIVA AGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN
CONSIDERAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CELLULARLINE S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Cellularline S.p.A, con sede legale in Reggio Emilia, Via G. Lambrakis n. 1/A ("Società"), per il giorno 24 aprile 2020, alle ore 10:00, in unica convocazione, presso la Sede sociale, il sottoscritto Piero Foglio, nato a Reggio Emilia il 27/02/1953, C.F. FGLPRIS3B27H223G, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto

DICHIARA

- di detenere i seguenti incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso

| Incarico ricoperto | Società |
|-----------------------|----------------|
| P.F. IMMOBILIARE INC. | Amministratore |
| A.F. IMMOBILIARE LLC | Amministratore |
| PADANA P. SRL | Amministratore |
| P.F. IMMOBILIARE SRL | Amministratore |
| ENERGIA PF SRL | Amministratore |
| PF RACING SRL | Amministratore |
| | |
| | |

Reggio Emilia, 24/02/2020


[Firma]

PIERO FOGLIO

Nato a Reggio Emilia il 27 febbraio 1953

TITOLO DI STUDIO

Licenza Media, Reggio Emilia, Ars et Labor, 1971

ESPERIENZE ACCADEMICHE, MASTER, PUBBLICAZIONI

Nessuna

ESPERIENZE ALL'ESTERO

Nessuna

AREA DI COMPETENZA

Amministrazione

Finanza

ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE

Dal 1974 al 1979 Socio e Amministratore di "Mercato Libero" società attiva nella commercializzazione di piccoli elettrodomestici ed autoradio

Dal 1974 al 1979 Socio ed Amministratore di "Stereo Play" società attiva nella commercializzazione di Hi-Fi

Dal 1979 al 1982 Socio ed Amministratore di "Radiomarket" società attiva nella distribuzione di autoradio

Dal 1982 al 1985 Socio e Amministratore di "Mercato Libero 2" società attiva nel settore dell'import export di autoradio.

Dal 1985 al 1989 Socio e Amministratore di Electronic One attiva nel settore import di autoradio.

ATTUALE CARICA E RUOLO RICOPERTO

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ginetta

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cellular

CARICHE RUOLI RICOPERTI IN ALTRE SOCIETA'

Amministratore di P.F. Immobiliare U.S.A. Inc.

Amministratore di AF USA Investments LLC

Amministratore Unico di P.F. Immobiliare S.r.l. S.U.

Amministratore Unico di Energia P.F. S.r.l. S.U.

Amministratore Unico di PI. AMM RACE S.r.l. S.U.